

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kod:

40.34 - GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	76.731.326	87.999.000	3.471.578	3.570.033	3.617.504	2.939.208	2.665.281	3.177.262	4.066.375	3.581.844	3.613.294	3.021.147	2.457.434	2.608.944	19.891.466	18.898.438	-4,99	25,92	21,48	-1
01 - PERSONEL GİDERLERİ	25.469.369	28.160.000	2.836.092	2.849.226	1.741.914	1.727.009	1.942.161	1.760.014	2.391.686	2.142.193	2.220.771	2.272.718	1.789.275	2.048.808	12.921.899	12.799.968	-0,94	50,74	45,45	-1
MEMURLAR	3.291.514	3.659.000	308.762	396.403	289.924	265.602	400.009	297.430	266.167	295.202	251.517	271.852	244.253	271.869	1.760.631	1.798.358	2,14	53,49	49,15	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.024.833	2.990.000	294.440	356.029	161.992	177.623	159.810	169.310	296.791	331.970	155.438	169.760	247.592	269.803	1.316.062	1.474.495	12,04	43,51	49,31	-1
İŞÇİLER	19.114.602	21.460.000	2.228.131	2.092.919	1.285.238	1.279.909	1.382.343	1.289.399	1.819.208	1.511.146	1.813.816	1.831.107	1.290.449	1.507.136	9.819.185	9.511.615	-3,13	51,37	44,32	-1
GEÇİCİ PERSONEL	38.419	51.000	4.760	3.875	4.760	3.875	0	3.875	9.520	3.875	0	0	6.981	0	26.021	15.500	-40,43	67,73	30,39	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.548.032	5.350.000	463.409	507.670	325.696	329.462	336.320	335.430	381.484	389.846	442.306	457.696	299.828	325.871	2.249.044	2.345.976	4,31	49,45	43,85	-1
MEMURLAR	465.101	539.000	46.546	57.205	41.791	38.544	61.071	42.312	39.032	39.075	35.135	39.082	35.736	39.087	259.312	255.303	-1,55	55,75	47,37	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	312.369	282.000	25.750	29.510	19.928	20.895	18.828	20.441	24.382	26.652	18.830	20.442	19.577	21.279	127.295	139.220	9,37	40,75	49,37	-1
İŞÇİLER	3.770.562	4.524.000	391.114	420.955	263.977	270.024	256.420	272.677	318.070	324.120	388.341	398.172	244.515	265.506	1.862.437	1.951.453	4,78	49,39	43,14	-1
GEÇİCİ PERSONEL	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.676.883	11.182.000	172.077	213.137	918.801	638.490	85.665	661.054	908.583	798.840	255.086	227.671	104.296	145.632	2.444.508	2.684.824	9,83	31,84	24,01	-1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.210.106	1.792.000	81.238	116.561	155.136	160.142	4.806	27.511	278.691	264.957	74.700	95.253	35.320	20.890	629.890	685.314	8,80	52,05	38,24	-1
YOLLUKLAR	245.672	252.000	4.343	2.831	12.307	15.441	7.612	5.330	42.269	11.811	14.255	0	4.200	0	84.986	35.414	-58,33	34,59	14,05	-1
GÖREV GİDERLERİ	38.360	442.000	2.733	989	1.004	1.561	132	1.358	2.323	1.167	24.836	528	632	261	31.659	5.865	-81,48	82,53	1,33	-1
HİZMET ALIMLARI	5.333.514	7.938.000	82.603	92.757	725.542	449.188	4.691	555.184	447.646	503.418	123.822	121.637	54.514	113.938	1.438.817	1.836.123	27,61	26,98	23,13	-1
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	602.163	573.000	1.160	0	9.857	11.707	66.125	60.877	111.451	840	7.595	1.912	4.563	2.061	200.751	77.397	-61,45	33,34	13,51	-1
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	182.290	116.000	0	0	12.330	450	2.299	7.696	16.204	15.646	9.879	1.250	1.068	7.791	41.780	32.833	-21,41	22,92	28,30	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	64.779	69.000	0	0	2.626	0	0	3.098	10.000	1.001	0	7.091	4.000	690	16.626	11.879	-28,55	25,66	17,22	-1
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
05 - CARİ TRANSFERLER	169.816	459.000	0	0	73.160	91.393	18.436	10.809	40.725	19.961	5.232	25.938	0	8.513	137.553	156.614	13,86	81,00	34,12	-1
GÖREV ZARARLARI	89.631	384.000	0	0	70.600	76.800	0	0	0	19.961	0	0	0	0	70.600	96.761	37,06	78,77	25,20	-1
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	52.000	57.000	0	0	2.560	14.593	18.436	10.809	25.772	0	5.232	9.973	0	8.451	52.000	43.826	-15,72	100,00	76,89	-1
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDİŞİNA YAPILAN TRANSFERLER	28.185	18.000	0	0	0	0	0	0	14.953	0	0	15.965	0	62	14.953	16.027	7,18	53,05	89,04	-1
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	17.434.748	16.652.000	0	0	557.932	152.854	282.699	409.954	343.896	231.003	689.899	37.125	264.035	80.120	2.138.461	911.055	-57,40	12,27	5,47	-1
MAMUL MAL ALIMLARI	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.045.219	6.607.000	0	0	368.782	152.854	282.699	409.954	343.896	231.003	348.651	37.125	262.277	80.120	1.606.305	911.055	-43,28	19,97	13,79	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	397.419	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	337.544	0	0	0	337.544	0	0,00	84,93	0,00	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	8.492.111	9.045.000	0	0	189.150	0	0	0	0	0	3.704	0	1.758	0	194.612	0	0,00	2,29	0,00	-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	21.432.478	26.196.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTTİCİ SERMAYE TRANSFERLERİ	21.432.478	26.196.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTTİCİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1